

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НАУКИ  
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИБРАЭ РАН)**

---

**П Р И К А З**

«28» января 2021 г.

МОСКВА

№ 16/1

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ИБРАЭ РАН

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 года №1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, в целях формирования в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Организовать в ИБРАЭ РАН систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс).
2. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ИБРАЭ РАН (Приложение №1).
3. Заместителю директора по информационным технологиям и техническому обеспечению В.Н. Лазареву обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте ИБРАЭ РАН.
4. Начальнику отдела кадров Т.Ф. Прокофьевой обеспечить ознакомление работников ИБРАЭ РАН с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Л.В. Матвеев

**Положение об организации системы внутреннего обеспечения  
соответствия требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс)  
в ИБРАЭ РАН**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (далее - Положение) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИБРАЭ РАН (далее соответственно - антимонопольный комплаенс, ИБРАЭ РАН).

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия:

- «антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

- «антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

- «доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в ИБРАЭ РАН;

- «нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

- «риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

- «уполномоченное лицо» - лицо, ответственное за осуществление внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля за его исполнением в ИБРАЭ РАН.

**2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса**

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности ИБРАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИБРАЭ РАН.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ИБРАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в ИБРАЭ РАН

антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в ИБРАЭ РАН антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

### 3. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляет директор ИБРАЭ РАН, который:

- а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы ИБРАЭ РАН, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ИБРАЭ РАН акта об антимонопольном комплаенсе;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

3.2. К компетенции уполномоченного лица относятся:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями ИБРАЭ РАН;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов ИБРАЭ РАН, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) свод и организация размещения на официальном сайте ИБРАЭ РАН исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте ИБРАЭ РАН уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса;
- е) информирует директора о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
- ж) участвует в разработке предложений по исключению конфликта интересов, выявленного в деятельности работников и структурных подразделений ИБРАЭ РАН;
- з) организует внутренние расследования, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса, и участвует в них.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ИБРАЭ РАН осуществляет коллегиальный орган (комиссия по антимонопольному комплаенсу) Состав комиссии - приложению № 2 к настоящему Положению.

3.3.1. К функциям коллегиального органа относятся:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий ИБРАЭ РАН по функционированию антимонопольного комплаенса;

- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

#### **4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности ИБРАЭ РАН**

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ИБРАЭ РАН за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения ИБРАЭ РАН антимонопольного законодательства;

в) анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

г) анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного комплаенса;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях ИБРАЭ РАН сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в ИБРАЭ РАН, который содержит классифицированные по сферам деятельности ИБРАЭ РАН сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

4.3. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в ИБРАЭ РАН уполномоченное лицо реализует мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ИБРАЭ РАН;

б) подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ИБРАЭ РАН, а также о проблемах применения;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов правоприменительной практики в ИБРАЭ РАН и по вопросам проблем правоприменения.

4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

4.5. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в аналитическую справку.

4.6. В целях обеспечения соответствия деятельности ИБРАЭ РАН требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.7. Работники ИБРАЭ РАН при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.8. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников ИБРАЭ РАН, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

4.9. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства проводится их оценка по уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

## **5. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства**

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным лицом должны разрабатываться мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно (приложение № 3 к настоящему Положению).

5.3. Уполномоченное лицо должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

5.4. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства утверждается директором ИБРАЭ РАН или уполномоченным им лицом.

5.5. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

## **6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса**

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

## **7. Доклад об антимонопольном комплаенсе**

7.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать информацию:

- а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения ИБРАЭ РАН антимонопольного законодательства;
- б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ИБРАЭ РАН антимонопольного законодательства;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным лицом в коллегиальный орган на утверждение.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, должен размещаться на официальном сайте в течение 20 (двадцати) рабочих дней после утверждения.

Приложение № 1  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ИБРАЭ РАН

**Уровни рисков нарушения  
антимонопольного законодательства**

Уровень риска	Описание риска
Низкий	Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности ИБРАЭ РАН по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют
Незначительный	Возможность выдачи предупреждения
Существенный	Возможность выдачи предупреждения и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий	Возможность выдачи предупреждения и (или) возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и (или) привлечение к административной ответственности (штраф, дисквалификация)

Приложение № 2  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ИБРАЭ РАН

**Состав коллегиального органа  
(комиссия по антимонопольному комплаенсу)**

Председатель: Заместитель директора по вопросам режима и безопасности

Члены комиссии:

Заместитель директора по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности.

Заместитель директора по информационным технологиям и техническому обеспечению.

Заместитель директора по общим вопросам.

Ведущий экономист.

Секретарь:

Главный специалист по вопросам режима.

Приложение № 3  
к Положению об организации системы  
внутреннего обеспечения соответствия  
требованиям антимонопольного законодательства  
(антимонопольный комплаенс) в ИБРАЭ РАН

**План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного  
законодательства**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Описание</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок</b>



